

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2025-056

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

## 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年6月19日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2025年6月16日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于修订〈江西宏柏新材料股份有限公司衍生品交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

#### （二）审议并通过《关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司开展期货套期保值、期货交易业务投入保证金不超过人民币4,000万元，单一时点持有的最高合约价值不超过20,000万元人民币，上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司针对开展期货套期保值、期货交易进行了充分的可行性论证并撰写关于开展期货套期保值、期货交易业务的可行性分析报告。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的公告》（公告编号：2025-057）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（三）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

经董事会审议，同意于 2025 年 7 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议公司上述需股东大会审议的议案相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日